



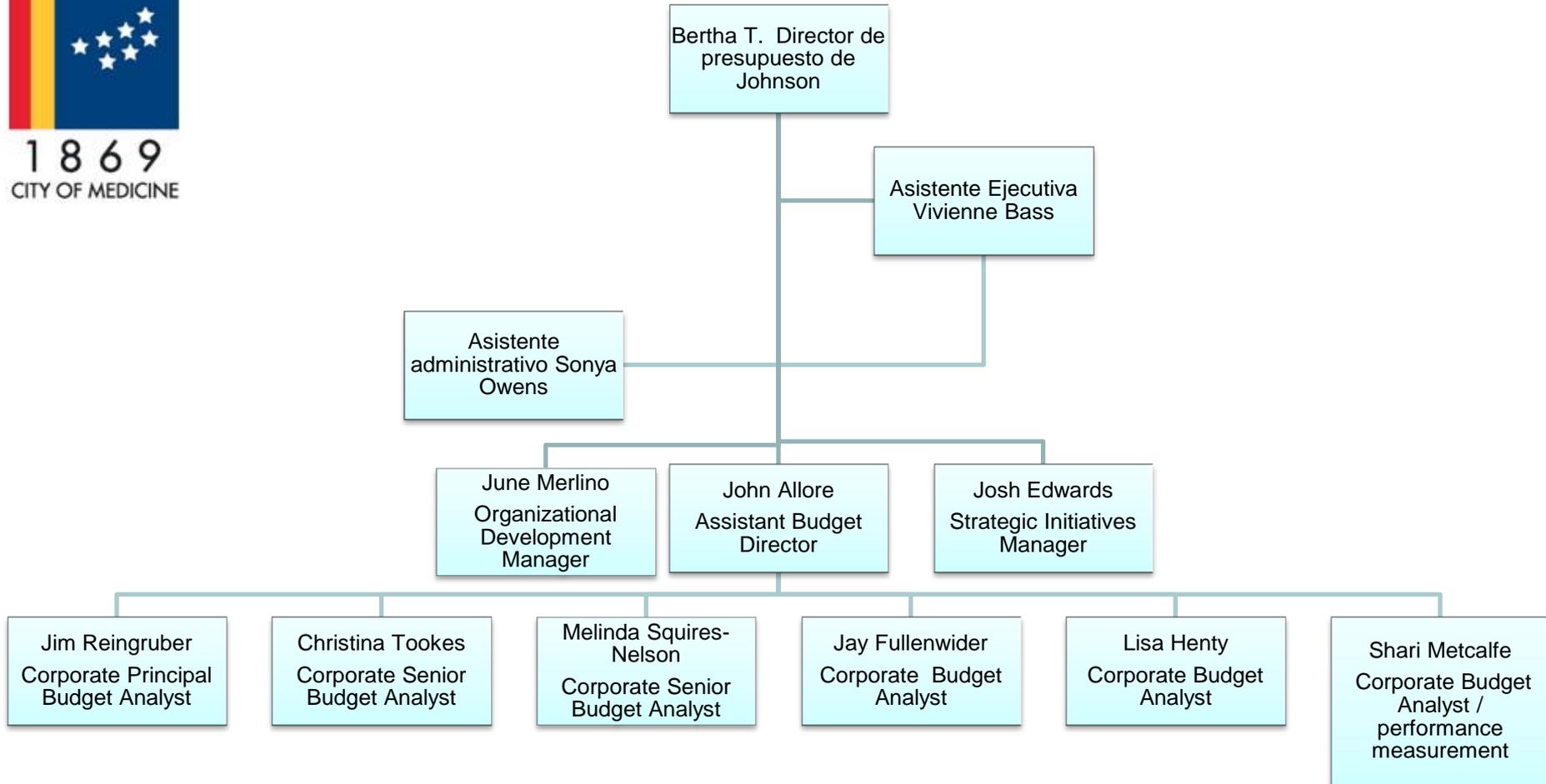
Café con el Consejo

Junta PAC 5

Marzo 12, 2015



Administración de Servicios y Presupuesto



Proceso de Desarrollo de Presupuesto



<p style="text-align: center;">Enero</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Budget office, City Manager financial and operational objectives. 	<p style="text-align: center;">Febrero</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Department budgets submitted to Budget office. ✦ City Council retreat to discuss vision and service issues. ✦ Public input on budget sought through public hearing and "Coffee with Council". 	<p style="text-align: center;">Marzo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Coffee with Council continue. ✦ City Council retreat to discuss financial issues. ✦ Budget office projects revenues.
<p style="text-align: center;">Abril</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Departments present budgets to the City Manager. ✦ Balance expenditure requests with revenue estimates. 	<p style="text-align: center;">Mayo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Preliminary Budget and Capital Improvement Plan prepared and formally transmitted to Council. ✦ City Council conducts work sessions on proposed budget. 	<p style="text-align: center;">Junio</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Second Public Hearing is held in accordance with state law. ✦ The City Council adopts the budget. State law requires it to be adopted by June 30.
<p style="text-align: center;">Julio</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ New fiscal year begins. Budget becomes control instrument for all expenditures. 	<p style="text-align: center;">Agosto</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Ongoing monitoring of expenditures and revenues throughout the year is a responsibility shared by Department Directors, Budget and Finance. 	<p style="text-align: center;">Septiembre</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Annual audit of prior year expenditures is conducted and Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) is published.
<p style="text-align: center;">Octubre</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Management Team discusses and develops overall budget goals for next fiscal year. 	<p style="text-align: center;">Noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Appropriation Transfers and Budget Amendments are reviewed and processed throughout the year, as necessary. 	<p style="text-align: center;">Diciembre</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Develop budget manual, train departments in use of budget development software. ✦ Departments have Budget Pre-Meetings with the City Manager.



Requisitos del Estado

- La ley de Control Fiscal y presupuesto del Gobierno Local gobierna gran parte de las actividades que se producen en la ejecución y preparación del presupuesto.
- La Ordenanza de presupuesto cubre el año fiscal comienza el 1 de julio y termina el 30 de junio.
- La Ordenanza de presupuesto debe ser aprobada por el 1 de julio.
- El presupuesto preliminar, junto con un mensaje de presupuesto, se presenta ante el Concejo Municipal no más tardar el 1 de junio.

Calendario de Eventos de Mayor Presupuesto



- Consejo Municipal Presupuesto Retiros *directrices/Panorama/Stratégico* Plan Económico: Viernes 13 de febrero, (8:30am -5:00pm) Museo Vida y la Ciencia (sala de reuniones de Mercurio) 433 W Murray Ave. Durham
- Proyecciones Financieras TBD: el viernes, 27 de febrero (8:30am - 5:00pm) Durham Armory - 220 St Foster, Durham
- Presupuesto Audiencias Públicas (reuniones ordinarias del Consejo de la Ciudad)
- Audiencia Pública, lunes, 02 de marzo de 2015 E-Town Hall, lunes, 01 de junio de 2015 y audiencia pública
- Consejo las Sesiones sobre el Presupuesto (sala de reuniones, pasillo de ciudad) el martes, 26 de mayo - miércoles, 27 de mayo de 2015 (artículos marcados / Seguimiento de Artículos para el Concejo Municipal)
- Presupuesto Otros Asuntos con Administrador Municipal
- reuniones presenta presupuesto al Concejo Municipal 18 de mayo de 2015 Consejo adopta el presupuesto,
- CIP gastos relacionados y ordenanzas: lunes, 15 de junio de 2015



Calendario de Eventos de mayor presupuesto

Cafés con Consejo (las reuniones están abiertas a todos los residentes de Durham).

- **PAC 2 - el lunes 9 de Febrero - 18:00-20:00 – Durham Escuelas Publicas Resource Center, 2107 Hillandale Road, Durham, NC**
- **PAC 4 - el sábado, Febrero 14 – 10:00 am. -12:00 pm mediodía – Campus centro de Recreación de Hill, 2000 S. Alston Ave.**
- **PAC 5 - el jueves 12 de Marzo – 17:30-19:30 – Ayuntamiento - Sala de Reuniones de Consejo, (traducción al Español requerido)**
- **PAC 3 - el sábado, Marzo 14 – 10:00am. -12:00 mediodía – de Cento de la Comunidad Lyon Park y centro de Recreación, 1309 Halley St., Durham, NC**
- **PAC 1 - el sábado, Marzo 21-9:30am. -11:30am. – Holton Career and Resource Center, centro de Cuidado Infantil, 2nd Floor, 401 North Driver Street, Durham, NC**



Cafés con el Consejo

- PAC líderes piden a seguir garantizar las reuniones están enfocadas, estructurado, y preguntas son enviadas por adelantado, cuando sea posible.
- NIS facilitará la comunicación entre los departamentos para obtener información sin presupuesto y PACs.
- Directores de departamento (o persona designada) está obligado a asistir a reuniones del PAC.
- Departamentos continuará brindando folletos sobre el trabajo que está pasando en cada distrito de PAC.
- BMS hará una presentación al principio de cada reunión (15 minutos máximo).



Propósito de la Presentación

- Actual Año Fiscal Estado del Presupuesto
- Próximos Año Fiscal Presupuesto Panorama
- Las Prioridades Presupuestarias – ¿qué ya existen.
- Prioridades del Plan Estratégico
- Actualización de Deuda
- Otro Presupuesto necesidades – qué estamos tratando de financiar
- Lista la etapa para el compromiso de los participantes con Consejo de la Ciudad – uso más productivo del tiempo.

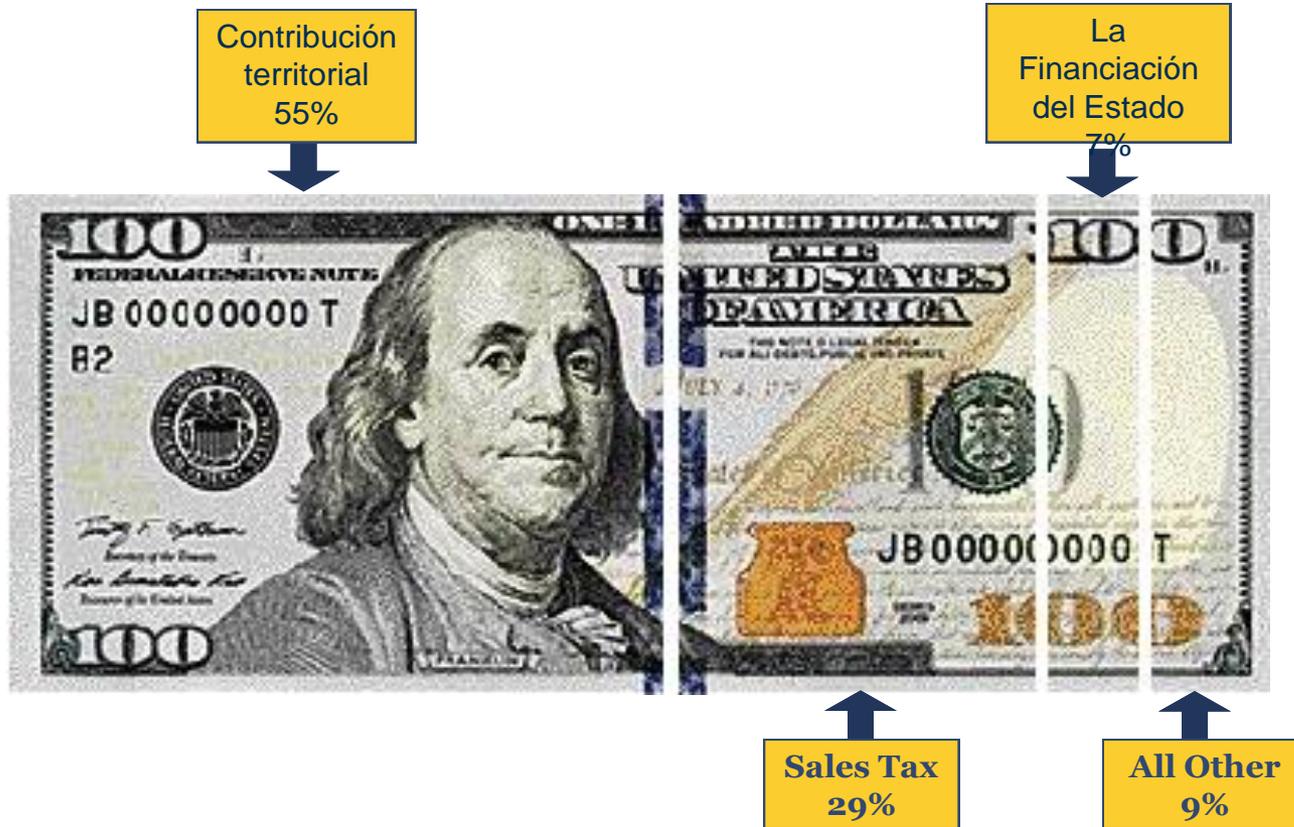
Año Fiscal 2014-15 Presupuesto



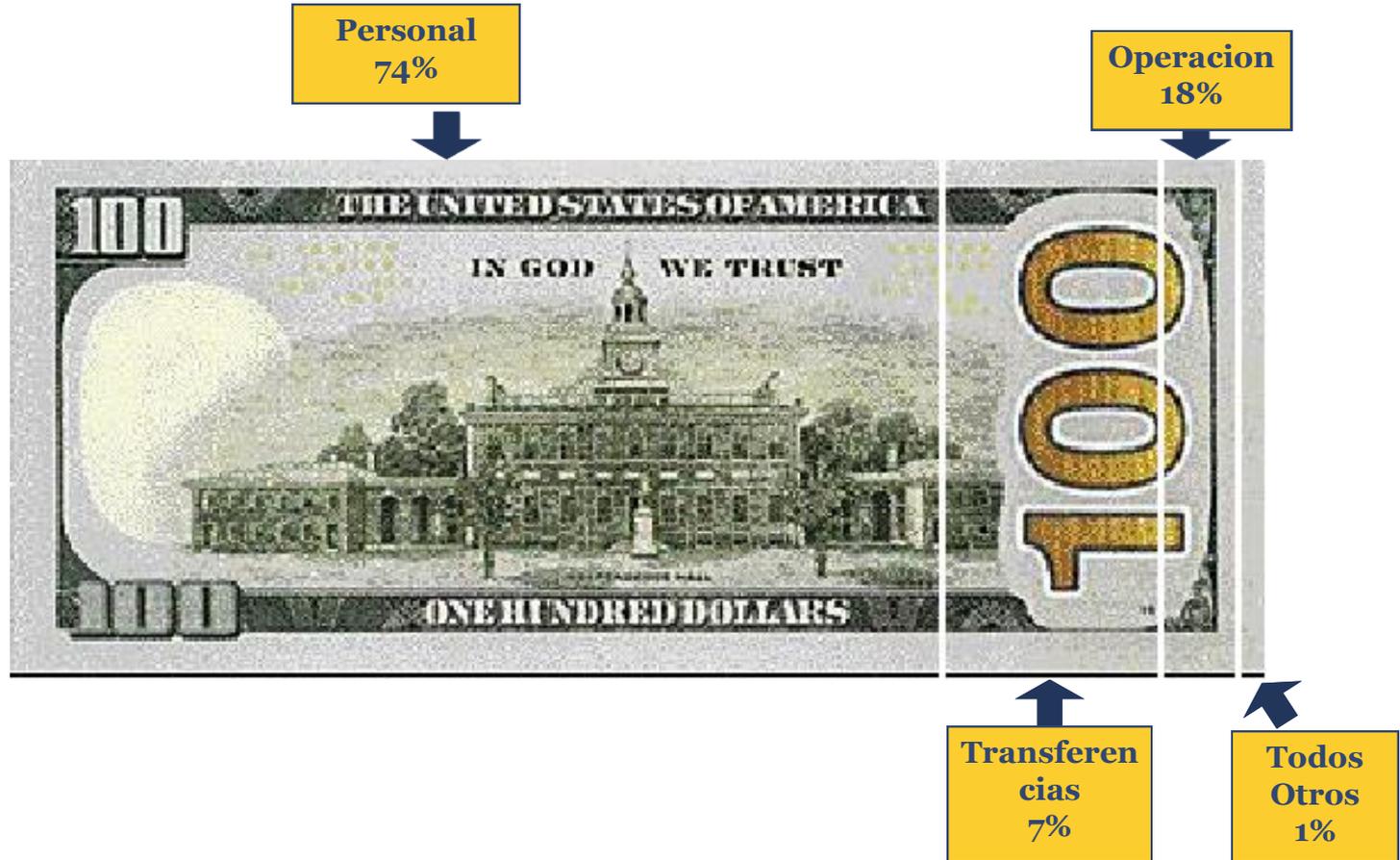
- Total presupuesto \$ 389,9 millones (aprobado el 16 de junio de 2014)
 - Fondo General \$ 175 millones
- 55% Impuestos de Propiedad
- 29% Impuestos de Ventas
- -Impuestos Servicio Fondo \$ 43,1 millones
- -Agua y Drenaje fondo \$ 85,3 millones
- -Desechos Solidos fondo de deuda \$ 20,3 millones
- -Todos Otros Fondos \$66.2 millones
- Tasa de Impuestos sobre la propiedad de aumentó 2.37 a 59.12 (centavos por cada \$100).
- - Un centavo en la tasa de impuestos = \$ 2,42 millones --
- -Tasa de Impuestos 59.12 (centavos por cada \$100)
- GF Operaciones =38.43
- Deuda =15.82
- Tránsito = 3,87
- Dedicada a Vivienda = 1.00



Resumen de Ingresos - Fondo General

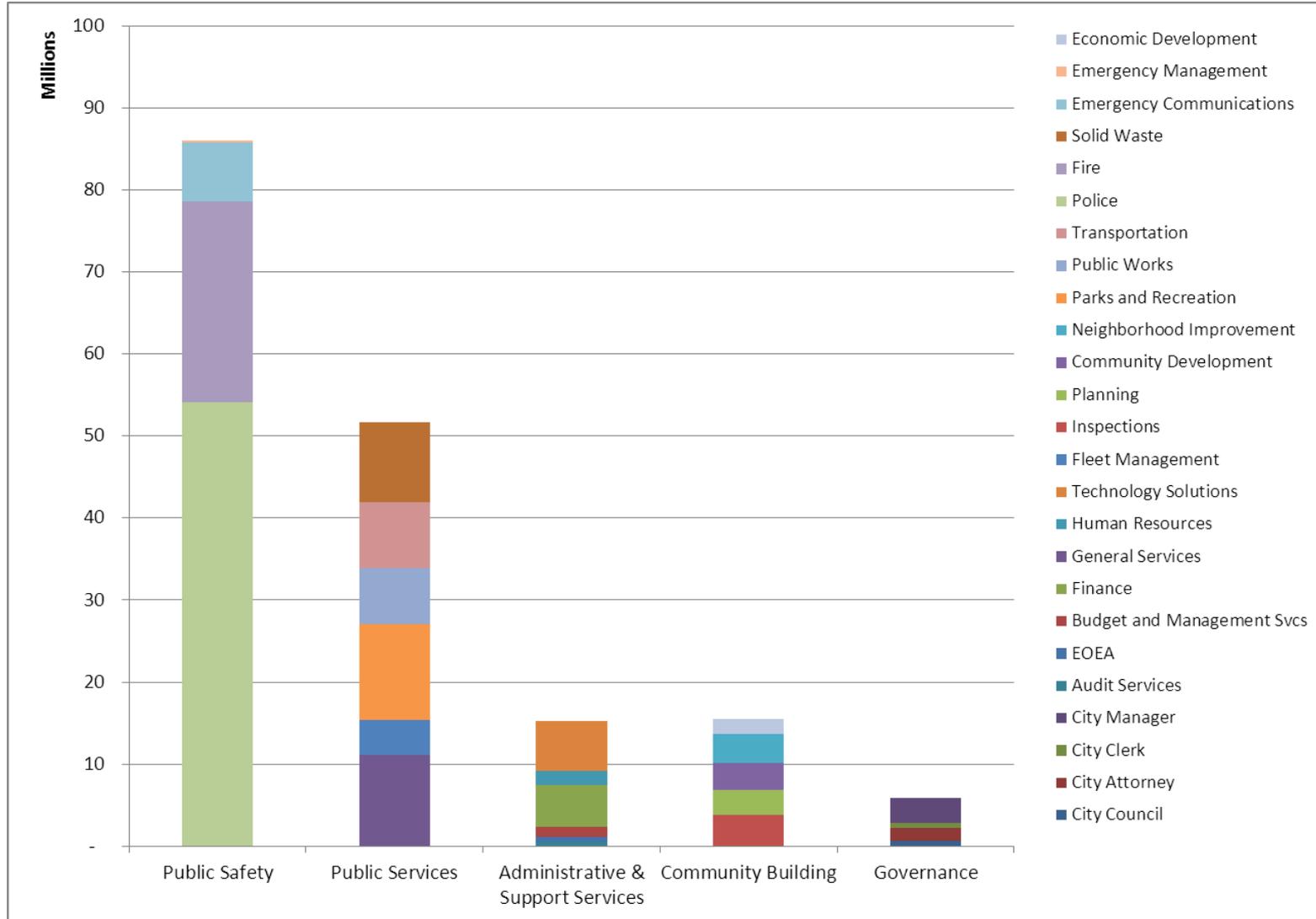


Resumen de Gastos – Fondo General





GF Gastos – Grupo de Presupuesto





El Año Fiscal 2015 Presupuesto Panorama

- Sin determinar en este momento ya sea federal, estatal o del Condado gobiernos reducirá ninguno de los principales ingresos de la ciudad el año próximo.
- Más información después de la terminación del 2° trimestre de informe financiero (en progreso).



FY 2016 Presupuesto Panorama

- La previsión inicial estima que comenzamos el proceso de desarrollo económico con un déficit de \$ 5,7 millones.
- Economía todavía presenta algunos desafíos pero los ingresos están creciendo.
- Expansiones de programa suelen todavía sin ingresos adicionales o ahorros de reducciones de programa/servicio.



FY 2016 Presupuesto Desarrollo

- Programa de Presupuestario basado en inventario/prioridad!
- Evaluar programas basados en la necesidad y la demanda para el servicio y evaluación de programas y servicios para la eficiencia y eficacia – rendimiento de costo/beneficio mide
- Decisiones basadas en datos – ninguna revisión de solicitudes sin evaluación de impacto de rendimiento en las medidas
- Claras conexiones entre peticiones y logro de metas Plan estratégico



Proyectos de Capital

- Reemplazo de vehículos de financiados CIP y nuevos proyectos considerados para FY16.
- Continuaremos financiar necesidades de capital de prioridad como mantenimiento diferido y repavimentación de calle.
- Las excepciones son proyectos con una fuente con dedicada de fondos (W & S, Aguas Pluviales, etc.).
- Centrarse en CIP Financiable y una estrategia integral para bienes de capital.



Futuros Proyectos Inventario

- Primer retiro de presupuesto tenía un debate que facilitará las futuras necesidades de capital.
- Departamentos presentaron y resumieron proyectos al Consejo (breve descripción, costo, vínculos a las prioridades de la ciudad).
- Todas las prioridades alinean con el Plan Estratégico.



Objetivos del Plan Estratégico

1. Economía Fuerte y Diversa
2. Comunidad Segura y Protegida
3. Vecindarios Prósperos y Habitables
4. Ciudad bien Administrada
5. Administración de los Activos y Aspecto físico de la Ciudad



Beneficios del Plan Estratégico

- Hoja de ruta para traducir la visión a largo plazo en esfuerzos organizacionales presentes y futuros
- Datos impulsados para recursos que conecta la toma de decisiones con visión a largo plazo para lograr las prioridades
- Establecer objetivos que son exigentes, pero alcanzable
- Ayuda para comprometer a los empleados y cualquier persona que vive o trabaja in Durham a cooperar para lograr con la visión de la Ciudad a largo plazo



Iniciativas conjuntas City-County



- Dos importantes iniciativas en FY15
 - Plan Económico Estratégico de Desarrollo
 - Datos Abiertos
 - Conjuntos Ciudad y Condado retiro en tres áreas de enfoque
 - Cómo comprometernos juntos con la comunidad
 - Co-ubicación / planificación de instalación.-
 - Cómo innovamos juntos





Actualización del Plan Estratégico: FY16-FY18

- Coordinar la actualización del Plan estratégico de la ciudad desde noviembre de 2014 hasta junio de 2015
- Buscan dirección de objetivos actuales y futuros
 - Comunidad Floridas para desarrollar estrategia de forma para lograr cada meta
 - Con la ayuda de todos, las nuevas iniciativas que ayudará a hacer realidad la visión de la ciudad:
 - Donde Durham es la ciudad más importante en proveer de una calidad de vida excelente y sostenible





Reconocimiento

- Concedido el certificado de excelencia de ICMA, su honor, para el uso de medición del desempeño en la gestión de los gobiernos locales a través del plan estratégico de instrumentos (uno de los 29 municipios a nivel nacional debe ser reconocido)
- Otorgó "Ciudadano comprometido comunidad 2013-2015" del Instituto público de tecnología mediante el uso de tecnología relacionada con el sitio web (una de 20 ciudades a nivel nacional para ser reconocido otorgado reconocimiento)
- Honorable para un gobierno por la Asociación "Goodman Award" de planificación estratégica para nuestro proceso de formulación de estrategia en profundidad - y tablero de plan estratégico y la interdependencia entre los elementos estratégicos claves.

